



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 377**

27 Απριλίου 1998

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 8262

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Συνεδρίαση 128ης/31-3-98 θέμα 3ο)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228Α) για τη «χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39-58 του ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73Α) για τις «επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές», όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 107 του ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228Α)

3. Το άρθρο 61 του ν. 2396/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228Α)

4. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (ΦΕΚ 152Α/10-9-92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατάρτιση κανονισμού εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και ο οποίος έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Ορισμοί και Γενικές Αρχές

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού:

1. Ως ΚΑΑ νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία».

2.Ως ανάλυση αγοράς ή πώλησης νοείται η διαβίβαση από Συμμετέχοντα στο ΣΑΤ πληροφοριών σχετικά με το Λογαριασμό Χειριστή από τον οποίο θα αφαιρεθούν ή στον οποίο θα προστεθούν αξίες που αφορά η αναλυόμενη αγορά ή πώληση.

3. Ως αξίες νοούνται οι μετοχές και λοιπές αξίες που κατά τις διατάξεις του νόμου έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑΑ.

4. Ως διακανονισμός νοείται η διαδικασία μεταφοράς αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστών και η αντίστοιχη χρεοπίστωση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού.

5. Ως Εκδότρια νοείται η ανώνυμη εταιρεία της οποίας οι αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ.

6. Ως εκκαθάριση νοείται το σύνολο της διαδικασίας από την πραγματοποίηση μίας πράξης έως το πέρας του διακανονισμού.

7. Ως επενδυτής νοείται πρόσωπο ή ομάδα προσώπων στο όνομα των οποίων τηρείται μερίδα επενδυτή και προσδιορίζεται από τα αντίστοιχα στοιχεία αναγνώρισης.

8. Ως εργάσιμη ημέρα νοείται κάθε ημερολογιακή ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταρτίζονται πράξεις.

9. Ως ημερομηνία αποκοπής νοείται η ημέρα από την οποία, σύμφωνα με σχετική ειδοποίηση της Εκδότριας, η αξία παύει να ενσωματώνει δικαιώματα προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει αποφασισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εκδότριας.

10. Ως ημερομηνία μετατροπής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία οι τίτλοι στους οποίους ενσωματώνονται τα αντίστοιχα δικαιώματα κατά Εκδότριας παύουν να έχουν αξιογραφική ιδιότητα.

11. Ως Θεματοφύλακας νοείται κάθε ΕΠΕΥ, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, που έχει σύμφωνα με την άδειά της το δικαίωμα παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. α' του νόμου 2396/96 και που ικανοποιεί τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

12. Ως Λογαριασμός νοείται κάθε Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.

13. Ως Λογαριασμός Αξιών νοείται το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστών σε μία μερίδα επενδυτή.

14. Ως Λογαριασμός Χειριστή νοείται το συνολικό υπόλοιπο αξιών, έστω και μηδενικό, που περιλαμβάνεται σε Λογαριασμό Αξιών και το οποίο έχει δικαίωμα να κινεί Συμμετέχων.

15. Ως Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού νοείται ο τραπεζικός λογαριασμός καταθέσεων που τηρείται στο όνομα Χειριστή και κινείται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

16. Ως Μέλος νοείται κάθε ΕΠΕΥ που έχει την ιδιότητα του μέλους του ΧΑΑ και που ικανοποιεί τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

17. Ως μερίδα επενδυτή νοείται το σύνολο των Λογαριασμών ενός επενδυτή.

18. Ως μετάθεση νοείται ο προσδιορισμός από Μέλος ότι υποχρεώσεις του που αφορούν την εκκαθάριση πράξης θα εκπληρωθούν από Θεματοφύλακα ή/και η εκχώρηση απαίτησης Μέλους που απορρέει από την εκκαθάριση πράξης σε Θεματοφύλακα.

19. Ως μετατροπή νοείται η μετάπτωση από την ενσωμάτωση δικαιώματος σε αξιόγραφο, στην παρακολούθησή του μέσω ηλεκτρονικών καταχωρήσεων.

20. Ως πράξη νοείται η διενεργηθείσα στο ΧΑΑ αγοραπω-

λησία αξιών, σε δεδομένη χρονική στιγμή και με συγκεκριμένη τιμή, όπως εμφανίζεται στα τηρούμενα από το ΧΑΑ στοιχεία.

21. Ως Σύστημα Άυλων Αξιών («ΣΑΤ») νοείται η μηχανογραφική περιγραφή της διαδικασίας καταχώρησης των άυλων αξιών και παρακολούθησης των επ' αυτών μεταβολών, καθώς και το αντίστοιχο μηχανογραφικό -λειτουργικό σύστημα. Οι εγγραφές στο ΣΑΤ θεωρούνται εγγραφές στο αρχείο της ΚΑΑ.

22. Ως συγκύριοι νοούνται τα πρόσωπα στα οποία αποδίδεται ο χαρακτηρισμός αυτός κατά την έννοια των άρθρων 1113 επ. του Αστικού Κώδικα.

23. Ως Συμμετέχων νοείται το Μέλος ή ο Θεματοφύλακας που μπορεί να διενεργήσει ανάλυση και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύναψη μιας πράξης στο ΧΑΑ.

24. Ως συναλλαγή νοείται κάθε αγοραπωλησία αξιών.

25. Ως συναλλαγή σε πακέτο μετοχών νοείται η εντός κύκλου συναλλαγή η οποία καταρτίζεται χειροκίνητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση ΔΣ του ΧΑΑ (Συν. 3/25.1.96) και η οποία εκκαθαρίζεται διμερώς.

26. Ως «Τ» νοείται η ημέρα κατάρτισης πράξης. Τ+1, Τ+2 και Τ+3 αναφέρονται στην επόμενη, μεθεπόμενη και επομένη της μεθεπομένης εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της πράξης.

27. Ως ΧΑΑ νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία».

28. Ως Χειριστής νοείται ο έχων το δικαίωμα να κινεί Λογαριασμό Χειριστή.

Άρθρο 2

Το ΣΑΤ τελεί υπό τη διαχειριστική ευθύνη του ΚΑΑ, το οποίο μόνο δικαιούται να προβαίνει στην ενημέρωση των Λογαριασμών ως προς τα αποτελέσματα των πάσης φύσης συναλλαγών επί αξιών ως προς την επιβολή, καθώς και ως προς τη μεταβολή των χαρακτηριστικών των αξιών αυτών.

Άρθρο 3

Η εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών διεκπεραιώνεται από το ΚΑΑ αποκλειστικά ως προς τις μεταφορές αξιών μεταξύ Λογαριασμών και τις αντίστοιχες χρεοπιστώσεις των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού.

Άρθρο 4

1. Το ΚΑΑ δεν συμμετέχει σε συναλλαγές ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα αποτελέσματα των συναλλαγών, εκπληρώνει δε τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις του βάσει των παρεχομένων σε αυτό στοιχείων, όπως ειδικότερα ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό. Κατά συνέπεια, το ΚΑΑ δεν υποχρεούται στην εξακρίβωση πραγματικών στοιχείων ως προς οποιοδήποτε γεγονός, εκτός όπου ρητά προβλέπεται το αντίθετο στον παρόντα Κανονισμό.

2. Το ΚΑΑ δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση από Συμμετέχοντα ή από Εκδότρια των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 5

1. Το ΚΑΑ αναγνωρίζει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα εφόσον προηγουμένως του έχει προσκομίσει νομιμοποιητικά έγγραφα και έχει συνάψει με αυτό σύμβαση συμμετοχής όπως, σε κάθε περίπτωση, θα ορίζεται από το ΚΑΑ.

2. Το ΚΑΑ εκκαθαρίζει συναλλαγές επί αξιών εκδότριας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η μετατροπή των αξίων αυτών σε άυλη μορφή υπό τους όρους και τη διαδικασία που θα ορίσει το ΚΑΑ.

Άρθρο 6

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης νομοθετικής διάταξης, το ΚΑΑ τηρεί ως εμπιστευτικά τα πάσης φύσεως στοιχεία που καταχωρούνται στα αρχεία του και επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλα πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπο τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

α. Στην Εκδότρια παρέχεται μόνο η πληροφόρηση κατά τη διαδικασία ενημέρωσής της που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.

β. Στους Συμμετέχοντες παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στους Λογαριασμούς Χειριστών στους οποίους είναι Χειριστές κατά τη διαδικασία του παρόντος Κανονισμού ή όπως άλλως ορισθεί με απόφαση του ΚΑΑ.

γ. Στους Επενδυτές παρέχεται αποκλειστικά η πληροφόρηση που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.

δ. Στο ΧΑΑ όπου προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.

ε. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Καταχώρηση επενδυτή στο ΣΑΤ

Άρθρο 7
Μερίδα επενδυτή

Προκειμένου να τηρείται Λογαριασμός στο ΣΑΤ πρέπει να τηρείται αντίστοιχα μερίδα επενδυτή.

Άρθρο 8

Μερίδα επενδυτή συγκυρίων προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συγκυρίων και το ποσοστό συγκυριότητας. Εφόσον ως προς αξίες συμπίπτουν τα στοιχεία αναγνώρισης των συγκυρίων και τα ποσοστά συγκυριότητας, οι αξίες αυτές καταχωρούνται στο Λογαριασμό Αξιών της αυτής μερίδας επενδυτή συγκυρίων.

2. Για οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τον συγκύριο ή ως προς το ποσοστό συγκυριότητας επί των υποκειμένων σε συγκυριότητα αξιών, απαιτείται άνοιγμα νέας μερίδας συγκυρίων, η οποία προσδιορίζεται από τα στοιχεία των συγκυρίων και από τα ποσοστά συγκυριότητας, όπως έχουν μεταβληθεί και ισχύουν.

3. Για τη δημιουργία μερίδας επενδυτή συγκυρίων πρέπει να υπάρχει μερίδα επενδυτή για κάθε συγκύριο.

Άρθρο 9
Μερίδα Εκδότριας

1. Κάθε Εκδότρια δύναται να έχει μερίδα επενδυτή στην οποία καταχωρούνται, μετά την ημερομηνία μετατροπής, αξίες έκδοσής της μέχρι την καταχώρησή τους σε άλλη μερίδα επενδυτή.

2. Η Εκδότρια δύναται επίσης να έχει μερίδα επενδυτή για ίδιο λογαριασμό.

Άρθρο 10
Στοιχεία της μερίδας επενδυτή

1. Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζεται ο επενδυτής ως προς τη μερίδα επενδυτή διακρίνονται σε στοιχεία αναγνώρισης και σε λοιπά στοιχεία.

2. Στοιχεία αναγνώρισης είναι:

α. Για τα φυσικά πρόσωπα

(i) Κωδικός αριθμός μερίδας επενδυτή

(ii) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

(iii) Είδος και στοιχεία πιστοποιητικού αναγνώρισης (ενδεικτικά δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία εκδόσεως, εκδούσα αρχή, εκδούσα χώρα).

(iv) Αριθμός φορολογικού μητρώου

(v) Αρμόδια ΔΟΥ

(vi) Υπηκοότητα

(vii) Η ένδειξη «φυσικό πρόσωπο»

(viii) Η ημερομηνία γέννησης

β. Για τα νομικά πρόσωπα
(i) Κωδικός αριθμός μερίδας επενδυτή
(ii) Πλήρης επωνυμία
(iii) Έδρα
(iv) Εταιρική μορφή
(v) Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία)
(vi) Αριθμός φορολογικού μητρώου
(vii) Αρμόδια ΔΟΥ
(viii) Εθνικότητα
(ix) Η ένδειξη «νομικό πρόσωπο»
3. Λοιπά στοιχεία είναι:
(α) Διεύθυνση (χώρα, πόλη, οδός και αριθμός)
(β) Αριθμός τηλεφώνου
(γ) Αριθμός fax
(δ) Επάγγελμα ή κύριο αντικείμενο εργασιών
(ε) Ηλεκτρονική διεύθυνση
(στ) Πρόσωπο επικοινωνίας.

4. Κατά το αρχικό άνοιγμα της μερίδας, το ΚΑΑ καταχωρεί ημεδαπό φυσικό πρόσωπο στο ΣΑΤ εφόσον του έχουν γνωστοποιηθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α(i), α(ii), α(iii), α(iv), α(vi), α(vii) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5. Κατά το αρχικό άνοιγμα της μερίδας το ΚΑΑ καταχωρεί αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο στο ΣΑΤ εφόσον του έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α(i), α(ii), α(iii), α(vi), α(vii) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

6. Κατά το αρχικό άνοιγμα της μερίδας το ΚΑΑ καταχωρεί ημεδαπό νομικό πρόσωπο στο ΣΑΤ εφόσον του έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων β(i), β(ii), β(iii), β(iv), β(v), β(vi), β(vii), β(viii) και β(ix) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των περιπτώσεων (α) και (δ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

7. Κατά το αρχικό άνοιγμα της μερίδας το ΚΑΑ καταχωρεί αλλοδαπό νομικό πρόσωπο στο ΣΑΤ εφόσον του έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων β(i), β(ii), β(iii), β(iv), β(viii) και β(ix) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των περιπτώσεων (α) και (δ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

8. Το ΚΑΑ δύναται να ορίζει συμπληρωματικά στοιχεία αναγνώρισης ή λοιπά στοιχεία, ιδίως για την αντιμετώπιση αναγκών θεματοφυλακής και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Άρθρο 11
Στοιχεία μερίδας επενδυτή συγκυρίων

Τα στοιχεία της μερίδας επενδυτή συγκυρίων είναι :
α. Κωδικός μερίδας επενδυτή συγκυρίων
β. Η ένδειξη «ομάδα συγκυρίων»
γ. Για κάθε συγκύριο τα απαραίτητα κατά το προηγούμενο άρθρο στοιχεία για την δημιουργία μερίδας επενδυτή και
δ. Το ποσοστό συγκυριότητας του κάθε συγκυρίου.

Άρθρο 12
Μεταβολή των στοιχείων της μερίδας επενδυτή

1. Το ΚΑΑ προβαίνει σε μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της μερίδας επενδυτή, πλην του κωδικού μερίδας, μόνον κατόπιν σχετικής αίτησης του επενδυτή και με τις προϋποθέσεις και διαδικασία που ορίζει το ΚΑΑ.

2. Το ΚΑΑ μπορεί να λάβει υπόψη του για τη μεταβολή των στοιχείων, όπως πιο πάνω ορίζεται, βεβαιώσεις είτε του Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή του επενδυτή είτε της Εκδότριας.

Άρθρο 13
Δημιουργία μερίδας επενδυτή

Η μερίδα επενδυτή δημιουργείται ταυτόχρονα με το άνοιγμα Λογαριασμού Χειριστή ή Ειδικού Λογαριασμού και ως αποτέλεσμα αυτού.

Άρθρο 14
Κωδικός αριθμός μερίδας επενδυτή

1. Με τη δημιουργία μερίδας επενδυτή αποδίδεται από το ΚΑΑ μέσω του ΣΑΤ κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί σε αυτήν. Το ΚΑΑ αναγνωρίζει επενδυτή κατ' αρχάς από τον κωδικό αριθμό μερίδας επενδυτή και κατά δεύτερο λόγο από τα στοιχεία αναγνώρισής του.

2. Ο κωδικός μερίδας είναι μοναδικός στο ΣΑΤ και δεν επιδέχεται μεταβολής.

Άρθρο 15
Ενοποίηση μερίδων επενδυτή

1. Η ενοποίηση μερίδων γίνεται με απορρόφηση μίας ή περισσοτέρων μερίδων επενδυτή από μία άλλη η οποία διατηρείται. Ενοποίηση μερίδων μπορεί να γίνει από το ΚΑΑ με τις εξής προϋποθέσεις:
α. Το σύνολο των αξιών που περιέχονται σε μερίδα που πρόκειται να απορροφηθεί βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό.
β. Τα στοιχεία αναγνώρισης των προς ενοποίηση μερίδων ταυτίζονται και
γ. Έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον επενδυτή στο ΚΑΑ.

2. Το ΚΑΑ μετά από έλεγχο που πραγματοποιεί για την συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων, μεταφέρει τις αξίες σε Λογαριασμό Χειριστή ή Λογαριασμούς Χειριστή ή στον Ειδικό Λογαριασμό όπως προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, από τον επενδυτή. Μερίδα που απορροφάται, απενεργοποιείται.

3. Το ΚΑΑ δύναται να προσδιορίσει συμπληρωματικές προϋποθέσεις ενοποίησης καθώς και τη διαδικασία ενοποίησης μερίδων επενδυτών.

Άρθρο 16
Απενεργοποίηση μερίδας επενδυτή

Η απενεργοποίηση μερίδας επενδυτή, πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος, γίνετα αυτόματα όταν επέλθει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Κανονισμού, η απενεργοποίηση του περιεχομένου σε αυτή Λογαριασμού Αξιών και εφόσον ο Ειδικός Λογαριασμός έχει μηδενικό υπόλοιπο.

Άρθρο 17
Λογαριασμός Αξιών

1. Με εξαίρεση τα ισχύοντα ως προς τους Ειδικούς Λογαριασμούς κάθε αξία καταχωρείται στο ΣΑΤ σε Λογαριασμό Αξιών.

2. Κάθε Λογαριασμός Αξιών δύναται να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Λογαριασμούς Χειριστών, στους οποίους καταχωρούνται αξίες ως σύνολα αξιών υπό διαχείριση και σύνολα αξιών εκτός διαχείρισης, κατά τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 18
Σύνολο Αξιών υπό διαχείριση και εκτός διαχείρισης σε Λογαριασμό Χειριστή

1. Ως σύνολο αξιών υπό διαχείριση νοούνται οι αξίες για τις οποίες μπορεί να καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, και να γίνει Ανάλυση πράξης και οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν μέσω της εκκαθάρισης σε άλλη μερίδα επενδυτή.

2. Κάθε άλλη αξία καταχωρημένη σε Λογαριασμό Χειριστή εκτός από τις περιλαμβανόμενες σε σύνολο αξιών υπό διαχείριση, ανήκει σε σύνολο αξιών εκτός διαχείρισης.

3. Οι αξίες που περιλαμβάνονται σε σύνολο αξιών εκτός διαχείρισης δεν υπόκεινται σε κατάρτιση πράξης, ανάλυση πράξης ή μεταβίβαση σε άλλη μερίδα επενδυτή.

Άρθρο 19

Δημιουργία Λογαριασμού Χειριστή

1. Η δημιουργία Λογαριασμού Χειριστή γίνεται με την υποβολή αιτήματος μόνον από Χειριστή με εντολή του επενδυτή. Το ΚΑΑ δύναται να προσδιορίσει το περιεχόμενο, τη μορφή και το μέσο διαβίβασης αιτήματος Χειριστή για το άνοιγμα Λογαριασμού Χειριστή. Κάθε Λογαριασμός Χειριστή πρέπει να ανήκει σε μερίδα επενδυτή. Ο Λογαριασμός Χειριστή σχύει μόνο από την ενεργοποίηση του από το ΚΑΑ.

2. Το ΚΑΑ ενεργοποιεί Λογαριασμό Χειριστή σύμφωνα με το σχετικό αίτημα Χειριστή, εφόσον προηγουμένως έχει ελέγξει εάν ήδη υπάρχει μερίδα επενδυτή για τον επενδυτή στο όνομα του οποίου υποβάλλεται το αίτημα ανοίγματος Λογαριασμού Χειρειστή και εάν ο κωδικός μερίδας που δηλώνεται στο αίτημα συμπίπτει με τον κωδικό επενδυτή που έχει καταχωρηθεί στα αρχεία του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη μερίδα επενδυτή, δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού. Το ΚΑΑ δεν ενεργοποιεί Λογαριασμό Χειριστή σε περίπτωση που ο επενδυτής (βάσει κριτηρίων που ορίζει εκάστοτε το ΚΑΑ) φέρεται βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχείων να έχει μερίδα στο ΣΑΤ και ο κωδικός μερίδας που αντιστοιχεί στη μερίδα αυτή είτε δεν δηλώνεται στο αίτημα είτε διαφέρει από τον κωδικό μερίδας επενδυτή που δηλώνεται στο αίτημα ανοίγματος Λογαριασμού Χειριστή.

3. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση οποιασδήποτε πράξης διαχείρισης από Χειριστή σε Λογαριασμό Χειριστή εφόσον ο Λογαριασμός Χειριστή συνδέεται με άλλο Χειριστή.

4. Απαγορεύεται η διαβίβαση δήλωσης βούλησης για την κατάρτιση πράξης σε αξίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή εφόσον ως προς τον αντίστοιχο Λογαριασμό Χειριστή δεν έχει γνωστοποιηθεί στο ΚΑΑ ο αριθμός μητρώου πελάτη που έχει αποδώσει ο Χειριστής στον κάτοχο του Λογαριασμού Χειριστή. Η γνωστοποίηση αυτή επιβάλλεται ακόμη και αν οι πράξεις που αφορούν τον συγκεκριμένο επενδυτή πρόκειται να εκκαθαρισθούν από Θεματοφύλακα.

Άρθρο 20

Μεταβολές των υπολοίπων των Λογαριασμών Χειριστή

1. Τα υπόλοιπα Λογαριασμών Χειριστή μπορούν να μεταβληθούν ως εξής:

α. Τα ευρισκόμενα στο σύνολο αξιών υπό διαχείριση υπόλοιπα, ως αποτέλεσμα εκκαθάρισης πράξης:

(i) Εάν ο χειριστής Λογαριασμού Χειριστή κατά το στάδιο της ανάλυσης πράξης, κατά τα άρθρα 42 και 46 του παρόντος, προσδιορίσει την πώληση αξιών που περιλαμβάνονται στο υπόλοιπο αυτό. Οι πωληθείσες αξίες με την διαβίβαση της πληροφόρησης στο ΚΑΑ δεσμεύονται προσωρινά και κατά το πέρας της εκκαθάρισης, σύμφωνα με με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο III του παρόντος, αφαιρούνται από το υπόλοιπο του αντίστοιχου Λογαριασμού Χειριστή.

(ii) Ως αποτέλεσμα της δήλωσης χειριστή τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 19 παρ. 2 και των διατάξεων των άρθρων 42 έως και 46 για την καταχώρηση αξιών σε Λογαριασμό Χειριστή υπ' αυτόν ως συνέπεια χρηματιστηριακής αγοράς των αξιών αυτών, οπότε οι αγορασθείσες αξίες καταχωρούνται προσωρινά ως «αναμενόμενες αγορές» στο Λογαριασμό αυτό και καταχωρούνται οριστικά στο Λογαριασμό αυτό κατά το πέρας της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο III του παρόντος Κανονισμού.

β. Τα ευρισκόμενα στο σύνολο αξιών υπό διαχείριση και εκτός διαχείρισης υπόλοιπα:

(ι) ως αποτέλεσμα σχετικών τροποποιήσεων του καταστατικού της Εκδότριας, εφόσον έχει προηγηθεί διαδικασία που ορίζεται εκάστοτε από το ΚΑΑ.

(ιι) Κατόπιν εντολής του επενδυτή, στα πλαίσια των άρθρων 23,24 και 25 του παρόντος Κανονισμού.

2. Οι αξίες καταχωρούνται σε Λογαριασμό Χειριστή στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου και κατά τη μετατροπή, σύμφωνα με σχετική δήλωση του επενδυτή. Το ΚΑΑ δύναται να ορίσει συμπληρωματικούς όρους και διαδικαστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις για την καταχώρηση αξιών σε Λογαριασμό Χειριστή.

Άρθρο 21

Απενεργοποίηση Λογαριασμού Αξιών και Λογαριασμού Χειριστή

1. Απενεργοποίηση Λογαριασμού Αξιών γίνεται αυτόματα από το ΚΑΑ εφόσον Λογαριασμός Αξιών έχει μηδενικό υπόλοιπο και παραμείνει ανενεργός για χρονικό διάστημα 365 ημερολογιακών ημερών.

2. Απενεργοποίηση Λογαριασμού Χειριστή γίνεται από το Χειριστή:

α. μετά από σχετικό αίτημα του επενδυτή, εφόσον έχει μηδενικό υπόλοιπο, ή

β. αυτόματα από το ΚΑΑ εφόσον Λογαριασμός Χειριστή έχει μηδενικό υπόλοιπο και παραμείνει ανενεργός για χρονικό διάστημα 365 ημερολογιακών ημερών.

Άρθρο 22

Ειδικός Λογαριασμός

1. Ειδικός Λογαριασμός είναι ο Λογαριασμός της μερίδας επενδυτή στον οποίο καταχωρούνται αξίες του επενδυτή για τις οποίες δεν έχει ορισθεί Λογαριασμός Χειριστή.

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός είναι μοναδικός ανά μερίδα επενδυτή.

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός είναι Λογαριασμός υπό τον έλεγχο του ΚΑΑ στον οποίο καταχωρούνται αξίες:

α. στις περιπτώσεις:

(i) δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους,

(ii) μεταβίβασης αξιών εν ζωή,

(iii) μεταβίβασης αξίων με κληρονομική ή οιονεί καθολική διαδοχή

(iv) σύστασης ενεχύρου επί αξίων, και

(v) σύστασης επικαρπίας επί αξίων.

β. χωρίς περιορισμό, από Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή της ίδιας μερίδας.

4. Σε κάθε περίπτωση καταχώρησης σε Ειδικό Λογαριασμό, το ΚΑΑ δικαιούται να εκδίδει και να αποστέλλει στον επενδυτή κωδικό άρσης που αντιστοιχεί στην καταχώρηση των συγκεκριμένων αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό. Το ΚΑΑ δικαιούται να προσδιορίσει ως προϋπόθεση μεταφοράς των αξιών αυτών σε άλλο Λογαριασμό την αναγνώρισή τους βάσει του κωδικού άρσης που έχει εκδοθεί ως προς αυτές.

5. Η μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό σε άλλο Λογαριασμό του ιδίου ή άλλου επενδυτή γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. σε περίπτωση μεταβίβασης με κληρονομική ή οιονεί καθολική διαδοχή,

β. σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή άλλου βάρους ή επικαρπίας,

γ. σε Λογαριασμό Χειριστή του ιδίου επενδυτή, μετά από αίτημα του επενδυτή στο ΚΑΑ, υπό όρους, διαδικασία και δικαιολογητικά που θα προσδιορίσει με απόφασή του το ΚΑΑ .

δ. σε Λογαριασμό Χειριστή του ιδίου ή άλλου επενδυτή κατά το διακανονισμό λόγω εκποίησης των αξιών σύμφωνα με το άρθρο 24 ν.3632/1928.

6. Το ΚΑΑ δύναται να ορίσει τη διαδικασία και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για τις παραπάνω καταχωρήσεις.

Άρθρο 23

Μεταφορές αξιών μέσα στην ίδια μερίδα επενδυτή

1. Επιτρέπεται η μεταφορά αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή υπο τον ίδιο ή διαφορετικούς Χειριστές υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που θα ορίσει το ΚΑΑ. Ειδικότερα, η μεταφορά θα επιτρέπεται μετά από αίτηση του Χειριστή από το Λογαριασμό Χειριστή του οποίου μεταφέρονται οι αξίες και η υλοποίησή της θα πραγματοποιείται είτε την ημερομηνία της αίτησης, είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που θα ορίζεται στην παραπάνω αίτηση.

2. Το ΚΑΑ θα μεταφέρει αξίες από Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή της ίδιας μερίδας επενδυτή μετά από αίτηση του επενδυτή και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασία που με απόφασή του θα ορίσει, ή με δική του πρωτοβουλία, όπου ο νόμος προβλέπει σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 24

Μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων επενδυτή

Μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων επιτρέπεται μόνο:

α. Λόγω της εκκαθάρισης πράξης.

β. Λόγω της ενοποίησης των μερίδων αυτών.

γ. Λόγω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

δ. Λόγω κληρονομικής, οιονεί καθολικής διαδοχής ή κληροδοσίας ή λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το άρθρο 24 του ν.3632/1928.

Άρθρο 25

Μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό μερίδας της Εκδότριας

Η μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό μερίδας επενδυτή της Εκδότριας επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που θα ορίσει ειδικότερα το ΚΑΑ.

Άρθρο 26

Αξίες που μπορούν να μεταφερθούν

Μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ διαφορετικών μερίδων επενδυτή διαφορετικών επενδυτών μόνο οι αξίες που δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε δέσμευση κατά τους όρους του παρόντος.

Άρθρο 27

Ενημέρωση επενδυτή

1. Οι καταχωρήσεις και οι κινήσεις στους Λογαριασμούς του επενδυτή τηρούνται στο ΣΑΤ.

2. Ο επενδυτής μπορεί να πληροφορηθεί τις καταχωρήσεις και τις κινήσεις που έγιναν στους Λογαριασμούς του ως εξής:

α. Από τον αντίστοιχο Χειριστή για αξίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή.

β. Από το ΚΑΑ για αξίες καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό και σε οποιοδήποτε άλλο Λογαριασμό υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θα ορίσει το ΚΑΑ.

γ. Η αποστολή ενημέρωσης από το ΚΑΑ, λαμβάνει χώρα στην καταχωρημένη στη μερίδα του επενδυτή διεύθυνση. Το ΚΑΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια της διεύθυνσης.

3. Σε περίπτωση απώλειας αριθμού μερίδας επενδυτή, το ΚΑΑ θα πληροφορεί τον επενδυτή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίσει το ίδιο.

Άρθρο 28

Εισαγωγή νέων αξιών στο ΧΑΑ

1. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής νέων αξιών στο ΧΑΑ, και κατά τη μετατροπή των αξιών σε άυλες, η ενημέρωση των αρχείων που τηρεί το ΚΑΑ γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΚΑΑ.

2. Το ΚΑΑ ενημερώνει τα αρχεία του για κάθε εισαγόμενη στο ΧΑΑ αξία με τα εξής στοιχεία ως προς την καταχωρούμενη αξία τα οποία οφείλει να παρέχει αμελλητί κάθε Εκδότρια:

α. Κατηγορία αξίας (ονομαστικές, ανώνυμες, κοινές, προνομιούχες, μετά ή άνευ ψήφου κ.λ.π.).

β. Ονομαστική τιμή της αξίας και συνολικός αριθμός των αξίων που περιέχονται στην ίδια κατηγορία,

3. Σε κάθε περίπτωση που οι καταχωρούμενες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αξίες είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση δικαιώματα, καταχωρούνται τα εξής πρόσθετα στοιχεία ως προς την υποκείμενη των δικαιωμάτων αυτών αξία:

α. Κωδικός αξίας

β. Είδος αξίας και κατηγορία στην οποία ανήκει η Εκδότρια,

γ. Τιμή της αξίας,

δ. Ημερομηνία εισαγωγής της αξίας στο ΧΑΑ και

ε. Ημερομηνία λήξης του δικαιώματος.

4. Το ΚΑΑ ενημερώνει τα αρχεία του ως προς κάθε εισηγμένη στο ΧΑΑ αξία με τα εξής στοιχεία ως προς την Εκδότρια τα οποία οφείλει να παρέχει αμελλητί κάθε Εκδότρια

Ι. Στοιχεία για την αναγνώριση της Εκδότριας

α. Κωδικός Εκδότριας στο ΣΑΤ

β. Εταιρική επωνυμία και σύντμηση της εταιρικής επωνυμίας

γ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και αρμόδια ΔΟΥ

δ. Αριθμός Μητρώου Εταιρείας αν πρόκειται για ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία

ΙΙ. Λοιπά στοιχεία

α. Πλήρης διεύθυνση

β. Τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υφίσταται)

γ. Πρόσωπο επικοινωνίας

δ. Έδρα της Εκδότριας

ε. Αντικείμενο της Εκδότριας

3. Μεταβολή των παραπάνω στοιχείων είναι δυνατή μόνο κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του ΚΑΑ από το ΧΑΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εκκαθάριση πράξεων

Ι. Γενικά για την εκκαθάριση

Άρθρο 29

Συμμετέχοντα μέρη

Η εκκαθάριση πράξεων γίνεται από το ΚΑΑ σε επίπεδο Συμμετεχόντων στη διαδικασία εκκαθάρισης.

Άρθρο 30

Εκκαθαριζόμενες πράξεις

1. Η ΚΑΑ εκκαθαρίζει αυτοτελώς το σύνολο των πράξεων κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης στο ΧΑΑ.

2. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συμψηφισμός:

α. οφειλών και απαιτήσεων σε αξίες ως προς Συμμετέχοντα και

β. χρηματικών οφειλών και απαιτήσεων που αφορούν διαφορετικές ημερομηνίες εκκαθάρισης.

3. Η εκκαθάριση των πράξεων γίνεται ως σύνολα αγορών και πωλήσεων. Η εκκαθάριση των πράξεων γίνεται ως προς κάθε Συμμετέχοντα και η υποχρέωση ή απαίτηση Συμμετέχοντα ως προς την εκκαθάριση πράξεων είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων προς αυτόν Συμμετεχόντων στην αντίστοιχη πράξη (πολυμερής εκκαθάριση). Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 31
Στάδια εκκαθάρισης

1. Η εκκαθάριση των πράξεων από το ΚΑΑ συντελείται στα ακόλουθα στάδια:
α. Ενημέρωση του ΚΑΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ.
β. Οριστική καταχώρηση πράξεων.
γ. Ανάλυση πράξεων.
δ. Διακανονισμός πράξεων.
2. Το ΚΑΑ προχωρεί σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας εκκαθάρισης υπό τον όρο της περάτωσης του αμέσως προηγούμενου.
3. Κάθε στάδιο της διαδικασίας εκκαθάρισης θεωρείται περατωμένο για το ΚΑΑ εφόσον έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 32
Ευθύνη του ΚΑΑ κατά την εκκαθάριση

1. Η ευθύνη του ΚΑΑ περιορίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του νόμου. Το ΚΑΑ δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη, για τις σχέσεις επενδυτή - Συμμετέχοντα και για τις σχέσεις μεταξύ Συμμετεχόντων στη διαδικασία εκκαθάρισης.
2. Ομοίως, το ΚΑΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που Συμμετέχων δεν ικανοποιηθεί λόγω μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων άλλου Συμμετέχοντα έναντι της εκκαθάρισης. Ενδεικτικά το ΚΑΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Εάν Συμμετέχων δεν ικανοποιηθεί ή ικανοποιηθεί ως προς τις χρηματικές του απαιτήσεις σε περίπτωση πώλησης ή/και
β. Εάν Συμμετέχων δεν ικανοποιηθεί μερικώς ως προς τις απαιτήσεις του σε αξίες σε περίπτωση αγοράς.
ΙΙ. Μετάθεση εκκαθάρισης

Άρθρο 33
Γενικά για τη μετάθεση

Η μετάθεση εκκαθάρισης πράξης από Μέλος σε Θεματοφύλακα συντελείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ακόλουθων άρθρων.

Άρθρο 34
Όροι μετάθεσης

1. Μετάθεση της εκκαθάρισης πράξης λογίζεται ως μη γενομένη εάν δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση του ΚΑΑ από το Θεματοφύλακα ότι αποδέχεται μεταθέσεις από το συγκεκριμένο Μέλος.
2. Η μετάθεση της εκκαθάρισης αφορά συγκεκριμένη πράξη και γίνεται από το Μέλος που κατήρτισε την πράξη.
3. Το Μέλος δεν δικαιούται να μεταθέτει την εκκαθάριση πράξης σε περισσότερους του ενός Θεματοφύλακες.
4. Μέλος δεν δικαιούται να μεταθέσει εκκαθάριση αγοράς σε άλλο Μέλος.
5. Το ΚΑΑ δεν κάνει δεκτή τη μετάθεση από Μέλος, εφόσον η προς μετάθεση πράξη έχει ήδη αναλυθεί από το Μέλος αυτό.

Άρθρο 35
Περίοδος μετάθεσης-Ανάκληση μετάθεσης

1. Η μετάθεση της εκκαθάρισης δύναται να γίνει από την 8:00π.μ. της Τ+1 έως και την 5:00μ.μ. της Τ+2.
2. Εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το Μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη μετάθεση πράξης. Η ανάκληση είναι δυνατή μόνο εφόσον ο Θεματοφύλακας δεν έχει προηγουμένως προβεί στην ολική ή μερική ανάλυση της πράξης την οποία αφορά η μετάθεση.
3. Το ΚΑΑ δεν επιτρέπει την ανάκληση μετάθεσης από το Μέλος μετά την 5:00μ.μ. της Τ+2.

Άρθρο 36
Ανενεργές μεταθέσεις

1. Η μετάθεση λογίζεται ως μη γενομένη και δεν παράγει αποτελέσματα για το ΚΑΑ στις περιπτώσεις των άρθρων 46 παρ. 2 και 50.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οποιαδήποτε πράξη στην οποία είχε προβεί ο Θεματοφύλακας χωρίς την εκπλήρωση όλων των αντίστοιχων υποχρεώσεών του, ενδεικτικά η ανάλυση πράξης, λογίζεται ως μη γενομένη.

Άρθρο 37
Αποδοχή μετάθεσης από Θεματοφύλακα

Ο Θεματοφύλακας δικαιούται να αποδεχθεί ή να απορρίψει τη μετάθεση της εκκαθάρισης πράξης. Αποδοχή συνιστά αποκλειστικά η εμπρόθεσμη ανάλυση πράξης από Θεματοφύλακα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 38
Συνέπειες μετάθεσης

1. Η μετάθεση της εκκαθάρισης πράξης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη υποκατάσταση του Θεματοφύλακα στο σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Μέλους ως προς την εκκαθάριση της πράξης αυτής.
2. Το Μέλος παραμένει υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που μετατίθενται στο Θεματοφύλακα και υποχρεούται στην εκπλήρωσή τους στο ακέραιο σε περίπτωση που η μετάθεση καταστεί ανενεργός, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου 36.
ΙΙΙ. Διαδικασία εκκαθάρισης
Α. Ενημέρωση ως προς τις συναλλαγές

Άρθρο 39
Γνωστοποίηση συναλλαγών από το ΧΑΑ

1. Προς εκκαθάριση πράξεις είναι όσες γνωστοποιούνται στο ΚΑΑ από το ΧΑΑ σύμφωνα με τους όρους του επόμενου άρθρου.
2. Το ΚΑΑ δεν αναλαμβάνει την εκκαθάριση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής επί αξιών.

Άρθρο 40
Γνωστοποιούμενα στοιχεία

1. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη της συνεδρίασης το ΧΑΑ διαβιβάζει στο ΚΑΑ κατάσταση, με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αποδεκτό από το ΚΑΑ, του συνόλου των προς εκκαθάριση πράξεων της ίδιας ημέρας.
2. Η διαβιβαζόμενη κατάσταση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία ανά κάθε συναλλαγή:
α. Στοιχεία Αξίας
(i) Κωδικός αριθμός της Αξίας
(ii) Ποσότητα της Αξίας
(iii) Τιμή της Αξίας
β. Στοιχεία μερών
(i) Κωδικοί συμβαλλομένων Μελών
(ii) Αριθμός μητρώου πελάτη
γ. Στοιχεία πράξης
(i) Κωδικός πράξης
(ii) Ημερομηνία και ώρα πράξης
(iii) Σχετική ένδειξη, εάν πρόκειται για ειδική πράξη του άρθρου 53 του παρόντος Κανονισμού, η παράλειψη της οποίας ισοδυναμεί με δήλωση ότι δεν πρόκειται για ειδική πράξη.
3. Το ΚΑΑ δεν καταχωρεί στο ΣΑΤ πράξη εάν στο αρχείο που αποστέλλεται από το ΧΑΑ δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο

στοιχεία, ή εάν οποιαδήποτε από τα στοιχεία υπό α.(i), β.(i), β(ii), γ(i) και γ(iii) δεν είναι ήδη καταχωρημένα στο ΣΑΤ και σε ισχύ.

4. Το ΚΑΑ κοινοποιεί στο ΧΑΑ ηλεκτρονικό αρχείο με τις τυχόν μη καταχωρηθείσες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο πράξεις μετά από την παραλαβή της διαβιβασθείσας από το ΧΑΑ κατάστασης.

5. Μεταβολή των στοιχείων που γνωστοποιούνται στο ΚΑΑ είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο εφόσον διαβιβασθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ νέο αρχείο σε αντικατάσταση του προηγούμενου και υπό τον όρο ότι η νέα κατάσταση έχει παραληφθεί από στο ΚΑΑ μέσα στην προθεσμία του επόμενου άρθρου.

6. Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση της προθεσμίας του επόμενου άρθρου δεν είναι δυνατή η καταχώρηση πράξεων ή έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2579/98, οι πράξεις αυτές εκκαθαρίζονται σε διμερή βάση εκτός της πολυμερούς εκκαθάρισης αμέσως μόλις ληφθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το ΧΑΑ και γνωστοποιούνται στο ΧΑΑ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η διαδικασία της διμερούς αυτής εκκαθάρισης ορίζεται από το ΚΑΑ κατ' εξαίρεση των λοιπών διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.

Β. Οριστική καταχώρηση πράξεων

Άρθρο 41
Οριστική καταχώρηση πράξεων

1. Το ΚΑΑ ενημερώνει τα Μέλη για τις χρηματικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις σε αξίες και τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους έναντι της εκκαθάρισης. Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση γίνεται μέσω του ΣΑΤ μετά το πέρας της τροφοδότησής του με τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν από το ΧΑΑ κατά το προηγούμενο άρθρο.

2. Ενημέρωση παρέχεται επίσης στα Μέλη το συντομότερο δυνατόν, μετά από κάθε τυχόν μεταβολή των στοιχείων που κοινοποιούνται από το ΧΑΑ σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

3. Το αργότερο μέχρι την 9:00 μ.μ. της Τ, το ΚΑΑ τροποποιεί τις καταστάσεις σύμφωνα με τυχόν μεταβολές που έχουν ληφθεί από το ΧΑΑ και οι καταστάσεις αυτές όπως έχουν τυχόν τροποποιηθεί περιλαμβάνουν οριστικά το σύνολο των προς εκκαθάριση πράξεων (οριστική καταχώρηση πράξεων).

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ ' 31/17.2.1998), από την οριστική τους καταχώρηση οι πράξεις δεν υπόκειντai σε καμία τροποποίηση (διόρθωση ή συμπλήρωση). Οριστική καταχώρηση των πράξεων της παραγράφου (6) του προηγούμενου άρθρου γίνεται μετά τη λήψη των εκεί προβλεπομένων στοιχείων.

Γ. Ανάλυση των πράξεων

Άρθρο 42
Ανάλυση αγοράς ή πώλησης

Ανάλυση αγοράς ή πώλησης πραγματοποιείται:

α. Από το Μέλος που κατήρτισε την αγορά ή πώληση ή

β. Από το Θεματοφύλακα στον οποίο το Μέλος μετέθεσε την εκκαθάριση αγοράς ή πώλησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 33 έως και 38 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 43
Όροι -Συνέπειες ανάλυσης

1. Δεν γίνεται αποδεκτή ανάλυση από Μέλος ή Θεματοφύλακα, κατά περίπτωση, εφόσον ο εκεί προσδιοριζόμενος Λογαριασμός Χειριστή του πωλούντα επενδυτή του οποίου το Μέλος ή ο Θεματοφύλακας, κατά περίπτωση, είναι χειριστής περιέχει ποσότητα των αξιών που πωλήθηκαν μικρότερη της πωληθείσης ποσότητας αξιών. Αποκλειστική εξαίρεση χωρεί:

α. στην περίπτωση ανοικτής πώλησης που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ορίζει ο νόμος και οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

β. στις περιπτώσεις των παραγράφων (1) και (2) του άρθρου 46 του παρόντος Κανονισμού και σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες που δύναται να ορίσει το ΚΑΑ.

2. Ανάλυση αγοράς ή πώλησης θεωρείται ως μη γενομένη εφόσον δεν προσδιορίζει το Λογαριασμό Χειριστή του επενδυτή ή ο χειριστής του Λογαριασμού Χειριστή είναι άλλος από το Συμμετέχοντα που προβαίνει στην ανάλυση.

3. Ανάλυση πραγματοποιείται μία φορά για κάθε αγορά ή πώληση. Εξαίρεση ισχύει στην περίπτωση του άρθρου 45 του παρόντος.

4. Δεν επιτρέπεται η ανάλυση αγοράς ή πώλησης από Μέλος σε περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Χειριστή επενδυτών. Επιτρέπεται η ανάλυση αγοράς ή πώλησης από Θεματοφύλακα σε περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Χειριστή επενδυτών.

5. Η ανάλυση πωληθεισών αξιών συνεπάγεται τη δέσμευση των αξιών αυτών μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης των πράξεων της ημέρας κατά την οποία καταρτίσθηκε η αναλυθείσα πώληση ή την τυχόν ακύρωση της ανάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 44
Περίοδος ανάλυσης

1. Ανάλυση μίας αγοράς ή πώλησης από Μέλος ή Θεματοφύλακα πραγματοποιείται από την οριστική καταχώρηση στο ΣΑΤ της υπό ανάλυση αγοράς ή πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 41, έως την έναρξη του πρώτου κύκλου διακανονισμού.

2. Η ΚΑΑ δεν κάνει αποδεκτή ανάλυση αγοράς ή πώλησης οποτεδήποτε εκτός της περιόδου της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 45
Ακύρωση ανάλυσης

Ο Συμμετέχων δύναται να προβαίνει σε ακύρωση της ανάλυσης που έχει διαβιβάσει στο ΣΑΤ μόνο κατά την περίοδο της ανάλυσης και μόνο για ποσότητα ίση με την ποσότητα των αναλυθεισών αξιών. Η ακύρωση της ανάλυσης πώλησης συνεπάγεται την άρση της δέσμευσης της παραγράφου (6) του άρθρου 43.

Άρθρο 46
Συνέπειες μη εμπρόθεσμης ανάλυσης

1. Ο διακανονισμός αγοράς ή πώλησης που δεν έχει αναλυθεί εμπρόθεσμα ως προς το σύνολο των ποσοτήτων των αξιών που αφορά από Μέλος του ΧΑΑ και η εκκαθάριση της οποίας δεν έχει μετατεθεί σε Θεματοφύλακα, γίνεται αυτοδίκαια από το ΚΑΑ σε Λογαριασμο Χειριστή τον οποιο τηρεί το Μέλος ως επενδυτής.

2. Ο διακανονισμός αγοράς ή πώλησης που δεν έχει αναλυθεί εμπρόθεσμα από Θεματοφύλακα ως προς το σύνολο της ποσότητας των αξίων που αφορά σε έναν ή περισσότερους Λογαριασμούς Χειριστή γίνεται αυτοδίκαια από το ΚΑΑ σε Λογαριασμό Χειριστή τον οποίο τηρεί ως επενδυτής το Μέλος που μετέθεσε την εκκαθάριση της αγοράς ή πώλησης στο Θεματοφύλακα.

Δ. Διακανονισμός

Άρθρο 47
Χρόνος εκκαθάρισης- Κύκλοι διακανονισμού

1. Ο διακανονισμός διενεργείται από το ΚΑΑ την Τ+3, με

την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του παρόντος Κανονισμού.

2. Οι κύκλοι διακανονισμού ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την 1:30μ.μ. της Τ+3. Ο αριθμός και η ώρα διεξαγωγής κάθε κύκλου καθορίζονται με απόφαση του ΚΑΑ.

3. Η διαδικασία της εκκαθάρισης ολοκληρώνεται με το πέρας του τελικού κύκλου διακανονισμού και υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται χρηματικές ή ποσοτικές εκκρεμότητες των Συμμετεχόντων στην εκκαθάριση.

4. Ως προς τους Θεματοφύλακες το ΚΑΑ δικαιούται να ορίσει ως τελικό κύκλο διακανονισμού, κύκλο διακανονισμού προηγούμενο του τελικού όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 48
Τελικό και αμετάκλητο διακανονισμού

Ο διακανονισμός των πράξεων είναι τελικός και αμετάκλητος.

Άρθρο 49
Μη εκπλήρωση από Μέλος

1. Η μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση υποχρεώσεων μέλους προς την εκκαθάριση συνιστά παράβαση νόμου και επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.

2. Εφόσον Μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της εκκαθάρισης με το πέρας όλων των κύκλων διακανονισμού της Τ+3, το ΚΑΑ εκτελεί ειδικό κύκλο διακανονισμού σε μεταγενέστερη ημέρα της Τ+3 και πριν την έναρξη των κανονικών κύκλων διακανονισμού της αντίστοιχης ημερομηνίας εκκαθάρισης (εκπρόθεσμος διακανονισμός). Ο εκπρόθεσμος διακανονισμός περατώνεται επιτυχώς υπό την προϋπόθεση ότι το Μέλος έχει καταθέσει το απαιτούμενο τίμημα επί αγοράς ή/και έχει διαθέσιμα στο Λογαριασμό Χειριστή που τηρεί ως επενδυτής την απαιτούμενη ποσότητα αξιών επί πωλήσεως.

3. Μη εκπλήρωση από το Μέλος των υποχρεώσεών του ως προς την εκκαθάριση προκύπτει, ενδεικτικά, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. σε περίπτωση πώλησης, όταν στο Λογαριασμό Χειριστή που τηρεί το Μέλος ως επενδυτής για πράξη που έχει αναλυθεί στο Μέλος δεν είναι διαθέσιμη η πωληθείσα ποσότητα αξιών ή/και

β. σε περίπτωση αγοράς, όταν στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του Μέλους δεν υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο.

Άρθρο 50
Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων Θεματοφύλακα

1. Στην περίπτωση που Θεματοφύλακας δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εκκαθάριση, υπεύθυνο για τον διακανονισμό καθίσταται αυτοδικαίως κάθε Μέλος που μετέθεσε αγορά ή πώληση ως προς την οποία υπάρχει εκκρεμότητα.

2. Μερική εκπλήρωση από Θεματοφύλακα των υποχρεώσεων που προκύπτουν από πράξεις που έχει αναλύσει νοείται ως μη εκπλήρωση.

Άρθρο 51
Διακανονισμός σε πολυμερή βάση

Ο διακανονισμός των πράξεων κατά την πολυμερή εκκαθάριση γίνεται βάσει αλγορίθμου και υπό τους όρους και διαδικασία που ορίζει το ΚΑΑ. Ο τελικός διακανονισμός διέπεται από τις αρχές «παράδοση με την πληρωμή» και «παράδοση με την παραλαβή».

IV. Κοινοποιήσεις από ΚΑΑ σε αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές

Άρθρο 52

Το ΚΑΑ ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ΧΑΑ σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Κατά το στάδιο της ανάλυσης

α. Σε περίπτωση ανάλυσης αγοράς ή πώλησης από Συμμετέχοντα, όταν

(ι) ο αριθμός μητρώου πελάτη Μέλους στο όνομα του οποίου καταρτίσθηκε η αγορά ή πώληση δεν αντιστοιχεί στο δηλωθέντα κατά την ανάλυση Λογαριασμό Χειριστή ή

(ιι) ο δηλωθείς κατά την ανάλυση Λογαριασμός Χειριστή δεν έχει συσχετισθεί με αριθμό μητρώου πελάτη.

β. Σε κάθε περίπτωση ανάλυσης αγοράς ή πώλησης από Θεματοφύλακα σε Λογαριασμούς Χειριστή που τηρούνται στο όνομα περισσοτέρων του ενός επενδυτών.

γ. Σε κάθε περίπτωση που Συμμετέχων δεν αναλύσει αγορά ή πώληση που έχει καταρτίσει ή που του έχει μετατεθεί.

2. Κατά το στάδιο του διακανονισμού

Στην περίπτωση κατά την οποία Συμμετέχων δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εκκαθάριση με το πέρας κάθε κύκλου διακανονισμού.

V. Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 53

Εκκαθάριση χειροκίνητων συναλλαγών πακέτων μετοχών, με συμψηφιστική εγγραφή, με συμφωνία επαναγοράς ή για κάλυψη εκκρεμοτήτων Μέλους

1. Η εκκαθάριση των πράξεων σε πακέτα μετοχών, με συμψηφιστική εγγραφή, με συμφωνία επαναγοράς, για κάλυψη εκκρεμοτήτων Μέλους ή άλλου ειδικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε προβλέπεται στο νόμο ή τις κανονιστικές διατάξεις («ειδικές πράξεις») γίνεται από το ΚΑΑ διμερώς, βάσει των στοιχειων πράξεων που έχουν κοινοποιηθεί στον ΚΑΑ από το ΧΑΑ.

2. Η ΚΑΑ εκκαθαρίζει τις ειδικές πράξεις το συντομότερο δυνατόν και κατά προτεραιότητα από τις λοιπές πράξεις της ίδιας ημέρας εκτός αν προσδιορίζεται από το ΧΑΑ και κοινοποιηθεί στην ΚΑ διαφορετική προθεσμία εκκαθάρισης για συγκεκριμένη ειδική πράξη ή κατηγορία ειδικών πράξεων.

3. Οι χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ειδικές πράξεις δεν συμψηφίζονται με τις λοιπές χρηματικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, αντιστοίχως, του Συμμετέχοντα.

Άρθρο 54
Τήρηση ιστορικού αρχείου

1. Το ΚΑΑ τηρεί επί εικοσαετία σε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο της επιλογής του, εκτός του ΣΑΤ, ιστορικό αρχείο όλων των εγγραφών στο ΣΑΤ.

2.Οι εγγραφές μεταφέρονται στο ιστορικό αρχείο το αργότερο μετά την πάροδο εξαμήνου από την καταχώρησή τους στο ΣΑΤ.

Αρθρο 55
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ